

证券代码：834037

证券简称：龙盛世纪

主办券商：光大证券

北京龙盛世纪科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京龙盛世纪科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要其他相关部门的批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 4 日上午 9 时。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834037	龙盛世纪	2024年5月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举并提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名举王朝辉先生、孙路路女士、王卫先生、张红女士、王燕懿女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举并提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举,公司第三届监事会提名赵晓德先生、任媛媛女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定,且不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。
- 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
- 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年6月4日上午8时至9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系人：孙路路

联系地址：北京市海淀区丹棱街18号601室。

联系电话：010-82606658

邮政编码：100080

（二）会议费用：本次会议预计半天，与会股东参会交通费及食宿费用自理。

五、备查文件目录

- （一）、《北京龙盛世纪科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
- （二）、《北京龙盛世纪科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
- （三）、《北京龙盛世纪科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京龙盛世纪科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日